

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Zakład Komunalny w Głownie ul. Dworska 3 95-015 Głowno REGON 471524362		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Głownie ul. Młynarska 15 95-015 Głowno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 20 .. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 770 105,78	1 703 609,18	A. Fundusze	1 834 776,79	1 760 810,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 099 626,49	1 769 830,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 770 105,78	1 703 609,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-264 849,70	-9 020,15
1. Środki trwałe	1 770 105,78	1 703 609,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-264 849,70	-9 020,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 685 370,72	1 597 823,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 265,06	84 979,94	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	470,00	20 806,02	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 177 062,77	1 164 188,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 177 062,77	1 164 188,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 631,59	349 363,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 274,04	69 281,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 830,39	79 393,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 384,22	151 324,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 954,54	40 129,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 241 733,78	1 221 388,98	8. Fundusze specjalne	562 987,99	474 695,19
I. Zapasy	97 376,44	71 250,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	794,58	3 084,43
1. Materiały	97 376,44	71 250,09	8.2. Inne fundusze	562 193,41	471 610,76
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	393 796,81	513 230,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	377 260,13	497 358,09			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 536,68	15 872,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	750 560,53	636 908,80			
1. Środki pieniężne w kasie	1 919,25	3 816,88			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 641,28	633 091,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 011 839,56	2 924 998,16	Suma pasywów	3 011 839,56	2 924 998,16

Główny księgowy

Marta Kucińska
(główny księgowy)

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Skwierczyński
(kierownik jednostki)